ATA Nº 14/2016.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às nove horas e vinte e sete minutos, no Gabinete do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis, reuniu-se em sessão ordinária, o Conselho de Administração do Instituto, com a presença dos seguintes membros: Lucas Moisés Garcia Ferreira, Adriana Gotto, Sirlene Borges Mendonça, Altino Inácio Ribeiro e Marlei Jorge Ferreira Queiroz. Justificaram suas ausências via telefone os membros: Joana Darc de Oliveira e Fernando Bondezan Ribeiro, que por motivo de doença em pessoa da família não poderiam estar presente. Justificativas aceitas pela Presidente do Conselho. Esteve presente também o Presidente do Comitê de Investimentos, senhor Reinaldo Jorge Nicolino, a convite da Presidente do conselho. Havendo número legal para a realização da sessão a Presidente distribuiu cópia da ata da reunião anterior, dispensando sua leitura nos termos do § 1º do Art. 11 do Regimento Interno. Passando para a pauta do dia: **Ítem 1:** Apreciação da Ata da 14ª e 15ª Sessão Ordinária do Comitê de Investimentos. A senhora Presidente solicitou a secretária que procedesse a leitura das atas. Na sequencia, convidou o Senhor Reinaldo para que fizesse suas considerações. Na Ata da 14º sessão, houve a necessidade de realocação de PL para atender o disposto nas normas que fixa limites para investimentos em determinado segmento. Na Ata da 15ª sessão, a revogação das realocações propostas e não executada pela Diretoria Executiva, bem como a realocação aprovada pelo Comitê, vêm de encontro alcançar bom rendimento de no mínimo a meta atuarial. Manteve os administradores e aprovaram a APRs. Colocadas em votação, foram provadas por unanimidade. **Ítem 2:** Avaliação do Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2016. A Presidente do Conselho apresentou aos presentes, documento extraído do site www.creditoemercado.com.br, formalizado pela "Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos", esclarecendo que o relatório atende a Portaria MPS nº 519/2011, e que trata de Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco das aplicações financeiras do Instituto. Constatou-se no mesmo que as aplicações estão de acordo com a as normas pertinentes e previstas na Política de Investimentos de 2016. Estão alocadas 100 % no seguimento Renda Fixa, administrados por: BB Gestão de Recursos DTVM e Caixa Econômica Federal. A rentabilidade da carteira nesse período ficou em 13,72%, versos meta atuarial de 10,92% (INPC + 6%aa). Diante da análise dos Conselheiros, o Relatório foi considerado dentro da normalidade, sendo aprovado pela totalidade do Colegiado, passando a fazer parte integrante da presente. **Ítem 3:** Pagamento antecipado de gratificação natalina. A senhora Presidente solicitou a secretária que fizesse leitura do requerimento do Senhor: Raimundo Fernando da Silva, que faz parte do quadro de pessoal, aposentados e pensionistas custeados pelo Instituto de Previdência, requerendo o pagamento da gratificação natalina referente ao exercício de 2016. Após a leitura, os conselheiros chegaram a conclusão que não tendo amparo legal para o pagamento, melhor seria negar-lhe o solicitado. Deixada a palavra livre e como ninguém fez uso da mesma, e não havendo nada mais a tratar na reunião, a Sra. Presidente declarou encerrados os trabalhos às onze horas e dez minutos. Eu, _____ Sirlene Borges Mendonça, secretária, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada por todos presentes.

Marlei Jorge Ferreira Queiroz	Sirlene Borges Mendonça
Lucas Moisés Garcia Ferreira	Adriana Gotto
Altino Inácio Ribeiro	Reinaldo Jorge Nicolino